

INSERIMENTO MANDATI DIRETTI E INDIRETTI

Guida Utente

SOMMARIO

1 INSERIMENTO MANDATI DIRETTI	1
2 INSERIMENTO MANDATI INDIRETTI.....	4

1 INSERIMENTO MANDATI DIRETTI

Per effettuare l'inserimento di un mandato diretto (persona fisica o persona giuridica) è necessario:

- ✓ Cliccare sul tasto **AGGIUNGI MANDATO DIRETTO** (Figura 1).

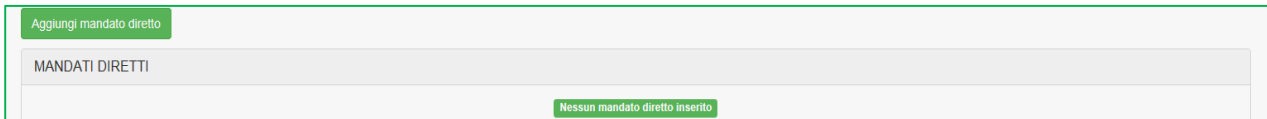


Figura 1

- ✓ Specificare la denominazione dell'intermediario nel campo **RICERCA DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO** (Figura 2).

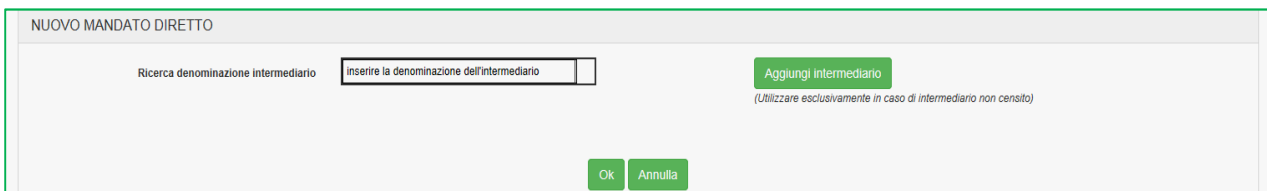


Figura 2

In caso di intermediario già censito, il sistema compila automaticamente i campi del relativo codice fiscale e ABI.

In caso contrario, è necessario compilare i dati dell'intermediario cliccando su **AGGIUNGI INTERMEDIARIO**, inserendone la **DENOMINAZIONE** (individuata da documentazione ufficiale fornita dall'intermediario stesso), il **CODICE FISCALE**, il codice **ABI**. Se l'intermediario fa parte di un Gruppo finanziario, è necessario spuntare la casella corrispondente a **APPARTIENE A GRUPPO** (Figura 3).

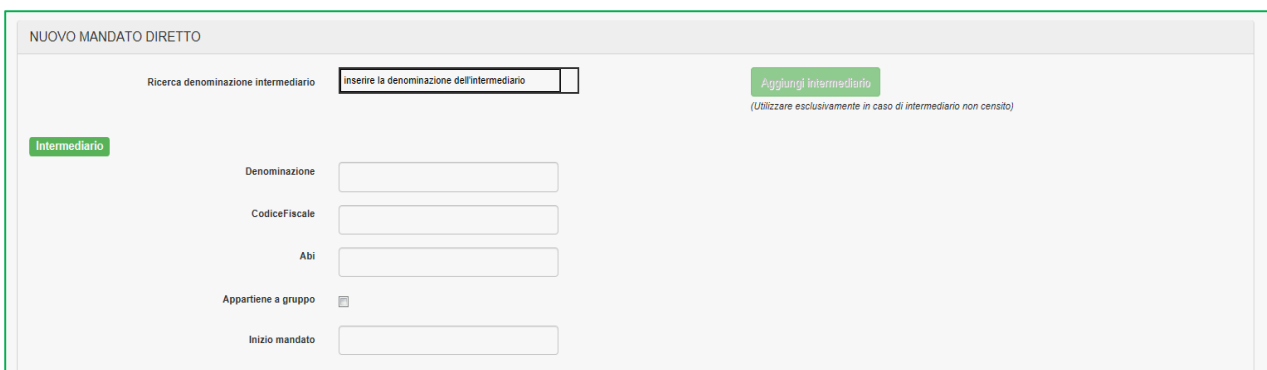


Figura 3

- ✓ Indicare la data di **INIZIO MANDATO** e i **PRODOTTI** ad esso associati (Figura 4).

NUOVO MANDATO DIRETTO

Ricerca denominazione intermediario Aggiungi intermediario
(Utilizzare esclusivamente in caso di intermediario non censito)

Intermediario

Denominazione

CodiceFiscale

Abi

Appartiene a gruppo

Inizio mandato

Prodotti

Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> A.1	MUTUI
<input type="checkbox"/> A.2	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO/PENSIONE E
<input type="checkbox"/> A.3	FACTORING
<input type="checkbox"/> A.4	ACQUISTO CREDITI
<input type="checkbox"/> A.5	LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI
<input type="checkbox"/> A.6	LEASING IMMOBILIARE
<input type="checkbox"/> A.7	LEASING STRUMENTALE

Attività

Codice	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/> A.16	ATTIVITÀ DI CONSULENZA E GESTIONE CREDITI A FINI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEGLI STESSI

Figura 4

✓ Confermare l'inserimento per ciascun mandato cliccando sul tasto **OK** (Figura 5).

Figura 5

I dati relativi ai mandati confermati dall'Utente sono quindi visualizzati nella relativa sezione (Figura 6).

Aggiungi mandato diretto

MANDATI DIRETTI

Intermediario

Denominazione

Codice fiscale

Appartiene a gruppo

Inizio mandato

Prodotti e attività

Tipologia	Codice	Descrizione
Prodotto	A.1	MUTUI
Attività	A.16	ATTIVITÀ DI CONSULENZA E GESTIONE CREDITI A FINI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEGLI STESSI

Figura 6

1 INSERIMENTO MANDATI INDIRETTI

L'inserimento di un mandato indiretto (proveniente da altro soggetto "Agente di riferimento" - persona fisica e/o giuridica - a sua volta iscritto nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria) è possibile solo nel caso in cui l'Agente di riferimento abbia già indicato l'Utente tra i propri collaboratori/dipendenti.

Nel caso in cui l'Agente di riferimento non abbia indicato l'Utente tra i propri collaboratori/dipendenti, l'operazione è inibita con apposito messaggio.

Premesso quanto sopra, per l'inserimento di un mandato indiretto è necessario:

- ✓ Cliccare sul tasto **AGGIUNGI MANDATO INDIRETTO** (Figura 7).

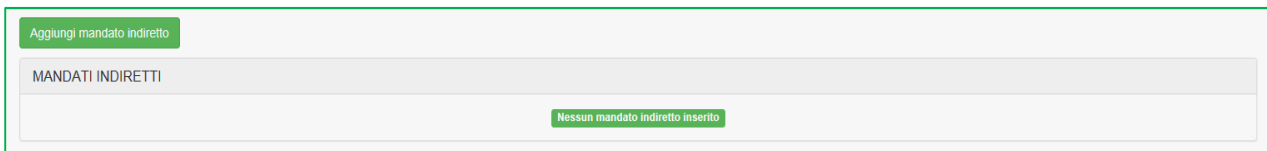


Figura 7

- ✓ Selezionare dal menu a tendina l'**AGENTE DI RIFERIMENTO** (che risulta essere a sistema il soggetto già iscritto negli Elenchi) che ha indicato l'Utente tra i propri collaboratori/dipendenti (Figura 8).

Il sistema riporterà poi automaticamente i dati dell'Agente di riferimento selezionato.

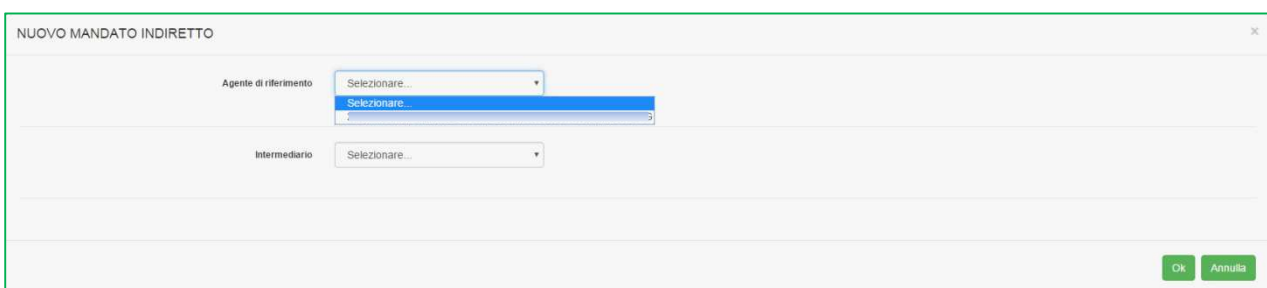


Figura 8

- ✓ Selezionare dal menu a tendina l'**INTERMEDIARIO** proposto dal sistema, il quale risulterà tra quelli che l'Agente di riferimento ha censito tra i propri intermediari (Figura 9).

Figura 9

- ✓ Selezionare i prodotti per i quali si è ricevuto mandato indiretto (tra quelli che risultano essere stati indicati dal proprio Agente di riferimento) e confermare l'inserimento cliccando sul tasto **OK** (Figura 10).

Figura 10

Al termine dell'inserimento il sistema visualizza i dati per ciascun mandato inserito dall'Utente nell'apposita sezione (Figura 11).

Aggiungi mandato indiretto

MANDATI INDIRETTI

Agente di riferimento

Denominazione

Numero iscrizione

Codice fiscale

Data inizio collaborazione

Intermediario

Denominazione

Codice fiscale

Appartiene a gruppo

Inizio mandato

Prodotti e attività

Tipologia	Codice	Descrizione
Prodotto	A 2	CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO/PENSIONE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Figura 11